

Số: 25 /ĐHĐCĐ-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội thông báo đến Quý cổ đông về thủ tục thực hiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

I. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
2. Nhiệm kỳ : 2015 – 2020
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:
 - a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - b) Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
 - c) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
 - d) Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
 - e) Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

II. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát (BKS)

1. Số lượng thành viên BKS : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 2015 – 2020
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát:



- a) Đủ từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng;
- c) Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên.
- d) Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- e) Kiểm soát viên phải không thuộc các trường hợp sau: (i) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; (ii) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

III. Điều kiện đề cử ứng viên HĐQT, BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ số cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 0% đến dưới 10%	0
Từ 10% đến dưới 30%	01
Từ 30% đến dưới 50%	02
Từ 50% trở lên	Đề cử đủ số ứng viên

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, trong thời hạn 01 ngày trước thời điểm tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ giới thiệu thêm ứng viên.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào HĐQT/BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT/BKS

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại mục I, II, III có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT/BKS.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS bao gồm:

(Mẫu biểu được đính kèm theo tài liệu họp công ty và đăng tải trên website của Công ty: <http://nuocsachso3hn.vn/>)

- Đơn xin đề cử vào HĐQT/BKS (theo mẫu)
- Bản cung cấp thông tin ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16 giờ ngày 02/06/2018, tới địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội

Địa chỉ: Số 8C, đường Đinh Công Tráng, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Liên hệ: Thư ký HĐQT Đỗ Thu Hương - Phòng Tổ chức – Hành chính - Số điện thoại: 01689395002 – 01268253653.

Gửi Fax: 024 39332892

Gửi Email: dothuhuong0909@gmail.com

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo!

TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT – Giám đốc



Nguyễn Đình Tiến

